



COMUNICACIONAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD  
SAN LUIS POTOSI

Usr: FABIOLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2020 al 30/abr/2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-07)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 18/may/2020  
10:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>2119-02</b>						<b>Acreeador Caja Popular Leon Franco</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,967.78</b>	<b>\$39,967.78</b>	<b>\$0.00</b>
	C00178	13/04/2020	TRABAJADORES DE OO		T4009	1ER NOMINA QUINCENAL (1ER NOMINA QUINCENAL. GP Folio: 38)		\$0.00	\$19,983.89	\$19,983.89
	E00048	13/04/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T50337	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE		\$19,983.89	\$0.00	\$0.00
	E00055	28/04/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T648R603	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE		\$19,983.89	\$0.00	-\$19,983.89
	C00198	29/04/2020	TRABAJADORES DE OO		T29	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA. GP Folio: 42)		\$0.00	\$19,983.89	\$0.00
<b>2119-03</b>						<b>Acreeador Redondeo DIF</b>	<b>\$2,949.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,468.41</b>	<b>\$4,417.42</b>
	I00067	01/04/2020				INGRESO DIA 01 DE ABRIL 2020 (INGRESOS DEL DIA 01 ABRIL 2020)		\$0.00	\$255.42	\$3,204.43
	I00068	02/04/2020				INGRESO DIA 02 DE ABRIL 2020 (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2020)		\$0.00	\$159.10	\$3,363.53
	I00069	03/04/2020				INGRESO DIA 03 DE ABRIL 2020 (INGRESOS DEL DIA 03 ABRIL 2020)		\$0.00	\$90.75	\$3,454.28
	I00070	06/04/2020				INGRESO DIA 06 DE ABRIL 2020 (INGRESOS DEL DIA 06 ABRIL 2020)		\$0.00	\$21.68	\$3,475.96
	I00071	07/04/2020				INGRESO DIA 07 DE ABRIL 2020 (INGRESOS DEL DIA 07 ABRIL 2020)		\$0.00	\$26.22	\$3,502.18
	I00072	08/04/2020				INGRESO DIA 08 DE ABRIL 2020 (INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2020)		\$0.00	\$34.06	\$3,536.24
	I00073	13/04/2020				INGRESO DIA 13 DE ABRIL 2020 (INGRESOS DEL DIA 13 ABRIL 2020)		\$0.00	\$57.75	\$3,593.99
	I00074	14/04/2020				INGRESO DIA 14 DE ABRIL 2020 (INGRESOS DEL DIA 14 ABRIL 2020)		\$0.00	\$49.67	\$3,643.66
	I00075	15/04/2020				INGRESO DIA 15 DE ABRIL 2020 (INGRESOS DEL DIA 15 ABRIL 2020)		\$0.00	\$71.73	\$3,715.39
	I00076	16/04/2020				INGRESO DIA 16 DE ABRIL 2020 (INGRESOS DEL DIA 16 ABRIL 2020)		\$0.00	\$76.70	\$3,792.09
	I00077	17/04/2020				INGRESO DIA 17 DE ABRIL 2020 (INGRESOS DEL DIA 17 ABRIL 2020)		\$0.00	\$53.32	\$3,845.41
	I00078	20/04/2020				INGRESO DIA 20 DE ABRIL 2020 (INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL 2020)		\$0.00	\$81.37	\$3,926.78
	I00079	21/04/2020				INGRESO DIA 21 DE ABRIL 2020 (INGRESO DEL DIA 21 ABRIL 2020)		\$0.00	\$51.89	\$3,978.67
	I00080	22/04/2020				INGRESO DIA 22 DE ABRIL 2020 (INGRESO DEL DIA 22 ABRIL 2020)		\$0.00	\$41.57	\$4,020.24
	I00081	23/04/2020				INGRESO DIA 23 DE ABRIL 2020 (INGRESO DEL DIA 23 ABRIL 2020)		\$0.00	\$41.91	\$4,062.15
	I00082	24/04/2020				INGRESO DIA 24 DE ABRIL 2020 (INGRESO DEL DIA 24 ABRIL 2020)		\$0.00	\$53.70	\$4,115.85
	I00083	27/04/2020				INGRESO DIA 27 DE ABRIL 2020 (INGRESO DEL DIA 27 ABRIL 2020)		\$0.00	\$72.41	\$4,188.26
	I00084	28/04/2020				INGRESO DIA 28 DE ABRIL 2020 (INGRESO DEL DIA 28 ABRIL 2020)		\$0.00	\$54.97	\$4,243.23
	I00085	29/04/2020				INGRESO DIA 29 DE ABRIL 2020 (INGRESO DE DIA 29 ABRIL 2020)		\$0.00	\$69.89	\$4,313.12
	I00086	30/04/2020				INGRESO DIA 30 DE ABRIL 2020 (INGRESO DEL DIA 30 ABRIL 2020)		\$0.00	\$104.30	\$4,417.42
<b>Total :</b>							<b>2,949.01</b>	<b>39,967.78</b>	<b>41,436.19</b>	<b>4,417.42</b>